

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

### 董事會會議日期

前海健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年三月十四日（星期四）舉行，以（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之經審核財政年度業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
前海健康控股有限公司  
主席  
黃志群

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。